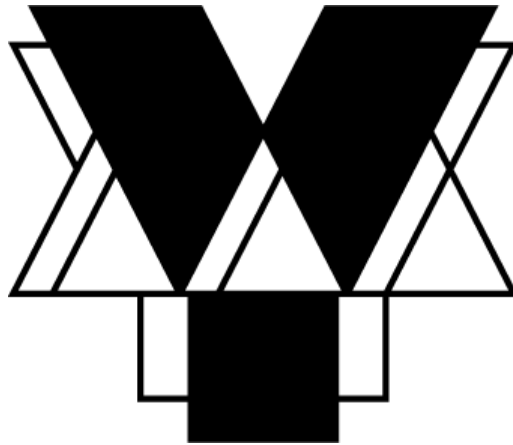


平成30年度

予 算 書



2018年（平成30年）3月

公益財団法人 横浜市体育協会

予算書

正味財産増減予算書	・・・	1頁
正味財産増減予算書内訳表	・・・	3頁
資金調達及び設備投資の見込みについて	・・・	5頁

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	562	889	△327
②特定資産運用益	27	26	1
③受取会費	5,220	5,220	0
④受取登録料	413	470	△57
⑤事業収益	7,005,778	6,852,557	153,221
⑥受取補助金等	730,472	684,011	46,461
⑦受取負担金	1,000	1,000	0
⑧受取寄付金	231,909	35,000	196,909
⑨雑収益	755	617	138
経常収益計	7,976,136	7,579,790	396,346
(2) 経常費用			
①事業費	8,012,367	7,596,728	415,639
役員報酬	0	6,400	△6,400
給料	951,605	941,162	10,443
職員手当	547,861	543,062	4,799
賃金	485,336	447,166	38,170
給付費	1,794	1,682	112
退職給付費用	96,819	101,882	△5,063
賞与引当金繰入額	139,686	132,992	6,694
福利厚生費	247,107	249,778	△2,671
会議費	0	60	△60
旅費交通費	10,995	10,482	513
通信運搬費	23,266	22,656	610
備品購入費	64,866	48,277	16,589
消耗品費	209,479	201,779	7,700
修繕費	183,964	201,669	△17,705
印刷製本費	41,250	38,549	2,701
広告料	42,653	37,211	5,442
燃料費	12,744	13,240	△496
電気料	510,077	519,948	△9,871
ガス代	151,174	158,236	△7,062
水道代	389,763	331,175	58,588
使用料及び賃借料	308,864	314,121	△5,257
保険料(非課税)	91,492	79,526	11,966
支払手数料	17,097	17,111	△14
租税公課	80,084	54,302	25,782
報償費	556,813	517,257	39,556
食糧費	2,466	3,276	△810
会費及び負担金	12,190	9,983	2,207
支払助成金	83,132	56,711	26,421
委託料	2,364,412	2,319,704	44,708
工事請負費	13,609	6,409	7,200
原材料費	49,414	48,323	1,091
減価償却費	150,253	159,145	△8,892
支払寄附金	164,909	0	164,909
支払利息	3,009	3,130	△121
雑費	4,184	324	3,860

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	71,691	63,119	8,572
役員報酬	7,646	7,316	330
給料	376	273	103
職員手当	211	192	19
賃金	3,011	4,379	△1,368
給付費	0	0	0
退職給付費用	46	38	8
賞与引当金繰入額	52	48	4
福利厚生費	1,234	1,169	65
旅費交通費	1,246	3,606	△2,360
通信運搬費	1,800	1,805	△5
備品購入費	0	0	0
消耗品費	3,423	2,515	908
修繕費	732	0	732
印刷製本費	567	918	△351
広告料	210	360	△150
燃料費	40	40	0
電気料	1,200	1,200	0
使用料及び賃借料	25,887	20,508	5,379
保険料(非課税)	149	149	0
支払手数料	1,489	583	906
租税公課	1,769	1,770	△1
渉外費	700	500	200
報償費	2,690	370	2,320
食糧費	80	80	0
会費及び負担金	4,014	3,846	168
委託料	11,083	8,934	2,149
減価償却費	2,036	2,520	△484
経常費用計	8,084,058	7,659,847	424,211
評価損益等調整前当期経常増減額	△107,922	△80,057	△27,865
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△107,922	△80,057	△27,865
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△107,922	△80,057	△27,865
一般正味財産期首残高	1,894,058	1,974,115	△80,057
一般正味財産期末残高	1,786,136	1,894,058	△107,922
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△231,909	△35,000	△196,909
当期指定正味財産増減額	△231,909	△35,000	△196,909
指定正味財産期首残高	637,966	672,966	△35,000
指定正味財産期末残高	406,057	637,966	△231,909
III 正味財産期末残高	2,192,193	2,532,024	△339,831

正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計											小計	収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計		
	公1 スポーツの振興事業												小計	共通	小計					
	競技スポーツ 推進事業	地域スポーツ 推進事業	健康体力づく りの推進事業	スポーツ人材 の養成・育成・ 活用事業	スポーツ情報 の収集・提供と 調査研究	障害者等 スポーツ支援 事業	スポーツ団体 育成・支援等 事業	スポーツ施設 の運営事業	W杯決勝戦 開催記念基金	横浜こども スポーツ基金	共通								収1 施設の管理運 営等事業	他1 加盟団体 助成事業
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,691	0	71,691
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,646	0	7,646
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0	376
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	0	211
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,011	0	3,011
給付費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234	0	1,234
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246	0	1,246
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,423	0	3,423
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732	0	732
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567	0	567
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
電気料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
保険料(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,887	0	25,887
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	149
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489	0	1,489
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769	0	1,769
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,690	0	2,690
会費及び負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,014	0	4,014
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,083	0	11,083
経常費用計	21,127	36,898	23,295	18,235	22,617	2,400	5,939	5,691,488	164,909	67,000	637,989	6,691,897	1,443,658	3,933	0	1,447,591	71,691	△127,121	8,084,058	
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,727	△938	7,580	△961	△4,998	0	△4,039	△168,056	0	0	△104,449	△279,588	241,586	△2,592	0	238,994	△67,328	0	△107,922	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,727	△938	7,580	△961	△4,998	0	△4,039	△168,056	0	0	△104,449	△279,588	241,586	△2,592	0	238,994	△67,328	0	△107,922	
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																				
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額											217,348	217,348						△217,348	△217,348	0
当期一般正味財産増減額	△3,727	△938	7,580	△961	△4,998	0	△4,039	△168,056	0	0	112,899	△62,240	241,586	△2,592	△217,348	21,646	△67,328	0	△107,922	
一般正味財産期首残高											946,420	946,420			940,566	940,566	7,072		1,894,058	
一般正味財産期末残高	△3,727	△938	7,580	△961	△4,998	0	△4,039	△168,056	0	0	1,059,319	884,180	241,586	△2,592	723,218	962,212	△60,256	0	1,786,136	
II 指定正味財産増減の部																				
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△164,909	△67,000	0	△231,909	0	0	0	0	0	0	0	△231,909
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△164,909	△67,000	0	△231,909	0	0	0	0	0	0	0	△231,909
指定正味財産期首残高											637,966	637,966			0	0	0	0	0	637,966
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	△164,909	△67,000	637,966	406,057	0	0	0	0	0	0	0	406,057
III 正味財産期末残高	△3,727	△938	7,580	△961	△4,998	0	△4,039	△168,056	△164,909	△67,000	1,697,285	1,290,237	241,586	△2,592	723,218	962,212	△60,256	0	2,192,193	

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

該当なし

2 設備投資の見込みについて

該当なし